

Ministerie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Den Haag, 27 februari 2020

Betreft: Internetconsultatie Wijziging Wet Bibob (tweede tranche)

Geachte heer/mevrouw,

Met belangstelling heeft VAN Kansspelen kennis genomen van de voorgenomen "Wijziging Wet Bibob (tweede tranche)". Bij deze maken wij graag van de gelegenheid gebruik hier kort op te reageren.

Alvorens daartoe over te gaan willen wij graag benadrukken dat de speelautomatenbranche de voordelen van een effectieve en efficiënte Bibob-toetsing van harte onderschrijft. Echter, ten aanzien van de concrete (met enige regelmaat vergaande) uitwerking zijn enkele kanttekeningen te plaatsen.

Meldplicht bestuursorganen negatieve uitkomsten eigen onderzoek (artikel 7a lid 7)

Bij de formulering lijkt geen rekening gehouden te zijn met een eventuele bestuursrechtelijke procedure die kan volgen op het oordeel (niet verlenen vergunning) dat (mede) op het eigen onderzoek wordt gebaseerd en waardoor de gevaarsconclusie onderwerp kan worden van de procedure. Niet ondenkbaar is dat de gevaarsconclusie als gevolg van een dergelijke procedure wordt bijgesteld of in het geheel komt te vallen.

Advies VAN Kansspelen:

- 1) Het melden van de gevaarsconclusie pas verplicht te stellen zodra het oordeel dat daar (mede) op is gebaseerd onherroepelijk is geworden.
- 2) Mocht niet voor variant 1 worden gekozen, stel dan verplicht dat zowel het feit dat een beroepsprocedure is ingesteld als de uiteindelijke uitkomst van de bestuurlijke procedure ook worden gemeld.

Meldplicht bestuursorganen negatieve uitkomsten eigen onderzoek (artikel 7a lid 8)

Onduidelijk is in welke omstandigheden een bestuursorgaan "redelijkerwijs dient te vermoeden" dat de betrokkenen zich vanwege de toepassing van de Wet Bibob terugtrekt uit de procedure nadat een eigen onderzoek is gestart. Dit is des te bezwaarlijker nu er uiteenlopende legitieme redenen kunnen zijn waarom een betrokkene zich terugtrekt. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfseconomische redenen. Dit terwijl een melding van een dergelijk vermoeden vergaande consequenties kan hebben voor de betrokkene.

Advies VAN Kansspelen:

Bezie of de omschrijving van een "redelijk vermoeden" kan worden verduidelijkt en/of dat er toegelicht kan worden dat er daadwerkelijk concrete aanwijzing(en) dienen te zijn, die in de ogen van het desbetreffende bestuursorgaan het vermoeden kunnen dragen, zodat niet lichtzinnig tot een dergelijke melding aan het Bureau wordt overgegaan.

Fiscale gegevensverstrekking voor eigen Bibob-onderzoek (artikel 7c lid 1)

Gegevens over vergrijpboete op grond van de AWR kunnen door de belastingdienst desgevraagd of uit eigener beweging aan bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak worden verstrekt. Noch uit de tekst van het artikel noch uit de bijbehorende toelichting wordt duidelijk onder welke omstandigheden 'uit eigen beweging' dergelijke gegevens mogen c.q. moeten worden verstrekt en aan welke instantie(s). Het lijkt voor de hand te liggen dat ook bij het verstrekken van gegevens 'uit eigen beweging' er gericht gegevens worden verstrekt en niet aan iedere instantie die aan de algemene omschrijving 'bestuursorgaan en rechtspersonen met een overheidstaak' voldoet.

Advies VAN Kansspelen:

Specificeer in welke omstandigheden van de belastingdienst wordt verwacht dat zij 'uit eigen beweging' gegevens dergelijke verstrekken en aan welke instantie(s).

Tipfunctie tussen bestuursorganen onderling, zonder info uit dossier te delen (artikel 26)

De kop van het artikel "Bevoegdheid officier van justitie" dekt de lading niet. De tipbevoegdheid in het artikel wordt namelijk niet alleen aan de officier van justitie toegekend, maar eveneens aan een bestuursorgaan of een rechtspersoon met een overheidstaak. De tekst van het artikel is sowieso zeer ruim geformuleerd. Enkel de beschikking over gegevens die erop duiden dat redelijke vermoed kan worden dat strafbare feiten zullen worden gepleegd is reeds afdoende om te mogen tippen.

Advies VAN Kansspelen:

Specificeer nader in welke omstandigheden van de tipbevoegdheid gebruik mag worden gemaakt en in de richting van welke instantie(s).

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,



Voorzitter VAN Kansspelen



VAN Kansspelen
brancheorganisatie



PostNL

Afz. 2509 AA 93002

€0,85



NEDERLAND

03.03.20

NetSet FR 941833



Postbus 93002 2509 AA Den Haag

R07CC #X83DXDX#00#0000#